

## 天圣制药集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年11月22日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2021年11月18日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席钟梅女士主持，董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事

证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司审计机构期间，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为保持审计工作的持续性和完整性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司监事会

2021年11月23日